



ST 多尔克

NEEQ:833627

多尔克司食品集团股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	78

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戴士伟、主管会计工作负责人韩温香及会计机构负责人（会计主管人员）韩温香保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
大股东股权质押风险	截止 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人戴士伟先生用于公司融资，质押其持有的公司股份 27,190,000 股，占公司总股本的 38.35%，目前部分质押借款已到期未偿还，将可能导致公司股权的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定和经营理念、方式政策的一致性、连续性。 应对措施：公司将积极开拓市场业务，保持良好的经营业绩，以保证较强的偿债能力和充足的现金流。
被纳入失信被执行人风险	截止 2021 年 6 月 30 日，公司因到期债务未履行，公司法定代表人戴士伟，公司董事财务负责人韩温香，公司董事赵志强因未履行相关债务的担保责任，均被纳入失信被执行人。该风险对公司的日常经营有较大影响。 应对措施：公司积极和债权人沟通，执行和解，逐步对公司和法人、担保人撤销失信被执行。
持续经营能力风险	截至 2021 年 6 月 30 日，公司因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押，公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响，公司的持续经营能力存在重大不确定性。 应对措施：公司持续经营能力风险主要靠来源是债权人对公司资产查封冻结，如果申请执行，公司将无法继续经营。对此，公司积极和债权人沟通，达成执行和解，给公司一定的时间来

	清偿债务。
税收优惠风险	<p>公司的主营产品生鲜乳享受免征企业所得税、免征增值税的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、国家税务总局关于实施农、林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》(国家税务总局公告 2011 第 48 号), 公司免征企业所得税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条及《关于〈农业产品征税范围注释〉的通知》(财税字【1995】52 号)的规定: 农业生产者销售的自产农产品免征增值税, 公司从事生鲜乳的销售, 免征增值税。一旦税收优惠政策发生变化将会对公司业绩造成较大影响。</p> <p>应对措施: 公司将通过如下措施减少税收优惠政策底盈利水平的影响。一、提升养殖技术与管理水平, 提高生鲜乳产量和品质; 二、推进与国外大型乳制品企业的合作, 拓宽销售渠道, 提高生鲜乳市场占有率; 三、在适当的时机, 延伸产业链拓展业务。通过上述措施提升收入, 提高利润水平, 最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。</p>
奶牛疫病风险	<p>虽然公司具有完善的疫病防控体系和能力, 每个牧场都配备了专门的兽医组专业人员。但若公司周边地区或奶牛自身疫病发生频繁, 或者公司疫病防控体系执行不力, 公司将面临奶牛发生疫病所引致的生鲜乳产量下降、盈利下降的风险。</p> <p>应对措施: 加强疾病防治管理, 定期对奶牛进行口蹄疫、魏氏梭菌的免疫, 以及结核病、布氏杆菌病的检疫。另外, 公司严格分开生产区与办公区, 其间建有隔离带, 设有防疫池, 并定时清洗, 生产区入口还设有消毒设施。公司定期例行全面消毒计划, 并根据《中华人民共和国动物防疫法》及相关法律法规规定, 定期对牛群进行全面检疫、免疫工作, 降低传染病的发生率。</p>
食品安全风险	<p>公司依托自然资源和技术管理优势, 致力为市场提供优质的乳品原料, 通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段, 从未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视生鲜乳的质量控制, 但不排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全问题, 如果发生食品安全问题, 会给公司的运营和经营业绩带来负面影响。</p> <p>应对措施: 在公司各生产环节中加强产品质量控制措施, 进一步完善食品安全质量控制体系, 最大限度地降低食品安全风险。</p>
生产经营场所租赁土地的风险	<p>奶牛养殖需要使用大量土地。目前, 公司养殖场用地均来自于对农村土地的租赁或者租赁其他企业的牧场。公司租赁的农村土地均已按照《中华人民共和国农村土地承包法》等法律、法规, 与当地村民委员会签订了土地租赁合同, 并履行了相应的村民委员会决策程序, 但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变, 存在出租方违约的风险。虽然本公司在过往的土地租赁中未出现过出租方违约的现象, 但公司的生产经营场所非自身所有, 若以后发生违约或者纠纷, 将会影响公司的正常生产</p>

	<p>经营。</p> <p>应对措施：公司将采取积极的应对策略，通过和出租方保持有效的沟通、合同、法律等手段来降低公司的风险。</p>
生鲜乳价格波动的风险	<p>公司以销售生鲜乳为主要业务，生鲜乳价格受市场供求、国际奶价、国内进口大包粉价格等诸多因素的影响。生鲜乳价格的波动变动将影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将采取积极的应对策略，通过提升内部标准化、技术化的管理，降低生产成本，提升产品品质和提高服务质量，进一步增强市场竞争力，从而冲抵价格波动带来的风险。</p>
市场竞争风险	<p>随着现代畜牧业专业服务模式的经济效益和社会效益的逐步扩大，将会有更多的竞争对手进入该领域，市场竞争风险将进一步加剧。</p> <p>应对措施：公司将采取积极的应对策略，通过提升产品品质和提高服务质量，进一步增强市场竞争力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、多尔克司	指	多尔克司食品集团股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限公司
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	多尔克司食品集团股份有限公司公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书的统称
报告期、本年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日
TMR	指	Total Mixed Ration, 奶牛全混合日粮的英文缩写,是指根据奶牛在不同生长发育和泌乳阶段的营养需要,按营养专家设计的日粮配方,用特制的搅拌机对日粮各组成成分进行搅拌、切割、混合和饲喂的一种先进的饲养工艺。
DHI	指	Dairy Herd Improvement, 奶牛生产性能测定的英文缩写,指通过测试奶牛数据和资料并分析后,利用这些信

		息进行有效生产管理的综合体系。
荷斯坦牛	指	一种以产奶量高而闻名于世的品种,原产于荷兰北部的北荷兰省和西弗里生省,后引入其他国家。
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	多尔克司食品集团股份有限公司
英文名称及缩写	Drex Food Group Co., Ltd
证券简称	ST 多尔克
证券代码	833627
法定代表人	戴士伟

### 二、 联系方式

董事会秘书	戴士伟
联系地址	河南省武陟县北郭乡黄河滩区
电话	0391-7433316
传真	0391-7433316
电子邮箱	selena@drex.cc
公司网址	<a href="http://www.dreahn.com.cn/">http://www.dreahn.com.cn/</a>
办公地址	河南省武陟县北郭乡黄河滩区
邮政编码	454950
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司证券部办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年4月23日
挂牌时间	2015年10月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A0311-农、林、牧、渔业-畜牧业-畜牧饲养-牛的饲养
主要业务	奶牛养殖, 牧草种植收购销售, 饲料收购, 批发兼零售预包装食品, 从事货物、技术的进出口业务
主要产品与服务项目	奶牛养殖, 牧草种植收购销售, 饲料收购, 批发兼零售预包装食品, 从事货物、技术的进出口业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	70,894,594
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为戴士伟
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为戴士伟, 无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410800674127729H	否
注册地址	焦作市武陟县北郭乡黄河滩区	否
注册资本（元）	70,894,594	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

自 2021 年 7 月 21 日起申万宏源证券有限公司退出为公司提供做市报价服务。



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,674,400.00	30,917,846.84	-84.88%
毛利率%	-346.60%	-	-
		30.32%	
归属于挂牌公司股东的净利润	-52,677,245.31	-41,864,212.69	-25.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,026,271.25	-30,933,185.53	-19.70%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-21.50%	-8.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-15.11%	-6.21%	-
基本每股收益	-0.74	-0.59	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	541,988,359.19	597,829,158.83	-9.34%
负债总计	324,162,269.73	327,325,824.06	-0.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,671,355.31	271,348,600.62	-19.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.08	3.83	-19.84%
资产负债率%（母公司）	47.41%	44.98%	-
资产负债率%（合并）	59.81%	54.75%	-
流动比率	1.35	1.49	-
利息保障倍数	-12.14	-11.98	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	40,321.27	540,525.04	-92.54%
应收账款周转率	0.02	0.17	-
存货周转率	0.85	0.55	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.34%	-7.03%	-
营业收入增长率%	-84.88%	-55.52%	-
净利润增长率%	-25.83%	-336.46%	-

#### (五) 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### (一) 商业模式

本公司属于畜牧业，公司的主营业务是奶牛规模化养殖、优质生鲜乳（原奶）的供应，其供应的生鲜乳（原奶）均为公司自身养殖的奶牛产奶形成。

公报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。

#### (二) 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	481,880.44	0.09%	441,559.17	0.07%	9.13%
应收账款	139,758,624.86	25.79%	153,417,258.44	25.66%	-8.90%
预付账款	60,805,647.31	11.22%	65,550,577.31	10.96%	-7.24%
存货	19,480,696.20	3.59%	29,765,194.66	4.98%	-34.55%
长期股权投资	55,240,803.54	10.19%	56,660,523.04	9.48%	-2.51%
固定资产	100,652,314.26	18.57%	105,638,741.21	17.67%	-4.72%
在建工程	28,916,881.83	5.34%	28,916,881.83	4.84%	0.00%
生产性生物资产	56,604,733.63	10.44%	74,494,453.60	12.46%	-24.01%
短期借款	103,000,000.00	19.00%	103,000,000.00	17.23%	0.00%
其他应付款	83,923,988.83	15.48%	85,614,321.05	14.32%	-0.86%
长期应付款	97,052,323.73	17.91%	97,052,323.73	16.23%	0.00%

#### 项目重大变动原因:

无重大项目变动。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,676,400.00		30,917,846.84		-84.88%
营业成本	20,876,083.62	446.60%	40,291,492.25	130.32%	-48.19%
毛利率	-346.60%		-30.32%		
销售费用	0.00	0.00%	160,395.23	0.52%	-100.00%
管理费用	1,460,775.27	31.25%	1,780,071.96	5.76%	-17.94%
财务费用	4,007,500.00	85.73%	5,889,961.45	19.05%	-31.98%
信用减值损失	13,935,202.86	298.12%	13,715,142.08	44.36%	1.60%
资产处置收益	-	-365.20%	-	-39.95%	-38.22%
	17,070,974.06		12,351,027.16		
净利润	-	-	-	-	-25.95%
	52,677,245.31	1,126.93%	41,864,212.69	135.40%	
经营活动产生的现金流量净额	40,321.27	-	540,525.04	-	-92.54%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-720,000.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期减少 26,243,446.84 元，变动比例 84.88%，主要一是由于产奶牛减少，销售量较上年同期减少 4300 吨，导致收入减少 1700 万元，二是由于公司资金紧张和全球疫情影响，暂停进口冷冻牛肉贸易，导致收入减少 840 万元，上述两项导致营业收入减少。
- 2、营业成本较上年同期减少 19,415,408.63 元，变动比例 48.19%，一是成母牛头数减少，饲料消耗减少，成本减少；二是暂停冷冻牛肉贸易，成本减少。
- 3、财务费用较上年同期减少 1,882,461.45 元，变动比例 31.98%，主要是分摊的融资租赁手续费上年度末全部分摊完毕。
- 4、资产处置收益较上年同期减少 4,719,946.90 元，变动比例 38.22%，主要是处置奶牛数量增加，处置的奶牛瘦弱，处置价格低，导致损失增加。
- 5、净利润较上年同期减少 10,853,228.47 元，变动比例 25.95%，主要是营业收入大幅减少，毛利额减少，淘汰牛损失增加所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 500,203.77 元，变动比例 92.54%，主要是营业收入减少，收到的现金减少所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 720,000.00 元，变动比例 100.00%，主要是报告期内没有新增固定资产投资。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-17,070,974.06
计入当期损益的政府补贴	1,420,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-15,650,974.06</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-15,650,974.06</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日期起执行新租赁准则，公司存在经营租赁情况，但合同签字金额并不重大，执行新租赁准则对本公司报表无影响，根据相关旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

##### 2、 会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
徐州多尔克司农业	子公司	奶牛养殖、鲜奶	60,000,000	121,718,495.05	40,765,987.86	2,318,760.00	-14,523,416.22

有限 公司		销售					
----------	--	----	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		24,351,026.01	24,351,026.01	11.14%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间

中国东方资产管理股份有限公司	多尔克司食品集团股份有限公司、戴士伟、韩温香、赵志强、郭伟东	金融不良债权追偿纠纷	是	24,351,026.01	否	一审裁定	2021年8月30日
总计	-	-	-	24,351,026.01	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

报告期内结案的重大诉讼、仲裁执行主要是查封冻结公司银行账户，对公司的日常经营和财务活动造成了不利影响

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	董监高	薪酬承诺	2015年10月19日	--	正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年10月19日	--	正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年10月19日	--	正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺	2015年10月19日	--	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	61,617.99	0.01%	诉讼冻结
其他应收款	流动资产	设定抵押	1,580,000.00	0.29%	保证金冲抵短期借款
挤奶设备	固定资产	抵押	1,155,370.10	0.21%	用于融资租赁贷款

牛舍	固定资产	抵押	14,042,174.42	2.59%	
奶牛	生产性生物资产	抵押	11,974,142.00	2.21%	用于融资租赁贷款
总计	-	-	28,813,304.51	5.31%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

公司受限资产多属于融资租赁借款抵押，目前这些借款都是逾期状态，存在被执行和变卖情况，对公司经营有较大影响。

#### (五) 失信情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司因到期债务未履行；公司法定代表人戴士伟，公司董事财务负责人韩温香、公司董事赵志强因未履行相关债务的担保责任，均被纳入失信被执行人。该风险对公司的日常经营有较大影响

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	40,405,847	56.99%	0	40,405,847	56.99%
	其中：控股股东、实际控制人	1,000	0.00%	0	1,000	0.00%
	董事、监事、高管	1,566,225	2.21%	0	1,566,225	2.21%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,488,747	43.01%	0	30,488,747	43.01%
	其中：控股股东、实际控制人	28,192,560	39.77%	0	28,192,560	39.77%
	董事、监事、高管	2,296,187	3.24%	0	2,296,187	3.24%
	核心员工					
总股本		70,894,594	-	0	70,894,594	-
普通股股东人数						193

#### 股本结构变动情况:

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股



序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	戴士伟	28,193,560	0	28,193,560	39.7683%	28,192,560	1,000	28,193,560	28,193,560
2	常洛敏	4,773,900	0	4,773,900	6.7338%	0	4,773,900	0	0
3	赵方	2,756,400	0	2,756,400	3.8880%	0	2,756,400	0	0
4	康宜华	2,599,680	0	2,599,680	3.6670%	0	2,599,680		
5	魏新峰	2,245,020	0	2,245,020	3.1667%	0	2,245,020	0	0
6	赣州恒之道合伙企业(有限合伙)	2,104,000	0	2,104,000	2.9678%	0	2,104,000	0	0
7	王少波	1,716,000	0	1,716,000	2.4205%	0	1,716,000	0	0
8	朱艳红	2,102,830	-602,830	1,500,000	2.1158%	0	1,500,000	1,500,000	
9	虞贤明	555,600	896,111	1,451,711	2.0477%	0	1,451,711	0	0
10	国泰	1,851,470	-582,893	1,268,573	1.7894%	0	1,268,573	0	0

君安证券有限公司		7							
<b>合计</b>	48,898,460	-289,616	48,608,844	68.5650%	28,192,560	20,416,284	29,693,560	28,193,560	
普通股前十名股东间相互关系说明：无关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
戴士伟	董事长、总经理	男	1980年6月	2018年5月1日	2021年5月1日
韩温香	董事、副总经理、财务总监	女	1969年9月	2018年5月1日	2021年5月1日
郑立斌	董事	男	1976年11月	2018年5月1日	2021年5月1日
赵志强	董事	男	1979年9月	2018年5月1日	2021年5月1日
冯海英	董事	男	1968年1月	2018年5月1日	2021年5月1日
袁义萍	监事会主席	女	1970年11月	2018年5月1日	2021年5月1日
陈鑫	监事	男	1983年3月	2018年5月1日	2021年5月1日
王治军	监事	男	1989年4月	2018年5月1日	2021年5月1日
崔玉成	副总经理	男	1976年11月	2018年5月1日	2021年5月1日
刘旭	副总经理	男	1983年9月	2018年5月1日	2021年5月1日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间没有关联关系与控股股东、实际控制人之间也没有关联关系。  
补充说明: 公司本届董事会成员、监事会成员及高级管理人员于 2021 年 5 月 1 日任职到期, 考虑公司目前情况, 决定延期换届。

#### (二) 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
财务人员	5	4
技术人员	6	5
销售人员	1	0
生产人员	46	40
员工总计	64	55

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	481,880.44	441,559.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一（二）	41,700,000.00	43,600,000.00
应收账款	一（三）	139,758,624.86	153,417,258.44
应收款项融资			
预付款项	一（四）	60,805,647.31	65,550,577.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）	11,873,985.81	12,711,667.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）	19,480,696.20	29,765,194.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（七）	1,236,804.08	1,236,804.08
<b>流动资产合计</b>		<b>275,337,638.70</b>	<b>306,723,060.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一（八）	55,240,803.54	56,660,523.04
其他权益工具投资	一（九）	1,018,560.00	1,018,560.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一（十）	100,652,314.26	105,638,741.21
在建工程	一（十一）	28,916,881.83	28,916,881.83
生产性生物资产	一（十二）	56,604,733.63	74,494,453.60
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十三）	9,811.47	94,509.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十四）	1,122,187.50	1,197,000.00
递延所得税资产	一（十五）	2,804,298.26	2,804,298.26
其他非流动资产	一（十六）	20,281,130.00	20,281,130.00
<b>非流动资产合计</b>		266,650,720.49	291,106,097.88
<b>资产总计</b>		541,988,359.19	597,829,158.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十）	103,000,000.00	103,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十八）	12,152,305.35	12,152,305.35
预收款项			
合同负债	一（十九）	2,584,804.21	2,584,804.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（二十）	2,179,076.66	2,232,298.77
应交税费	一（二十一）	161,437.62	161,437.62
其他应付款	一（二十二）	83,923,988.83	85,614,321.05
其中：应付利息	一（二十二）	37,816,081.43	33,808,581.43
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		204,001,612.67	205,745,167.00
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（二十三）	97,052,323.73	97,052,323.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（二十四）	23,108,333.33	24,528,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		120,160,657.06	121,580,657.06
<b>负债合计</b>		324,162,269.73	327,325,824.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一（二十五）	70,894,594.00	70,894,594.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十六）	425,329,262.28	425,329,262.28
减：库存股			
其他综合收益	一（二十七）	-4,902,682.24	-4,902,682.24
专项储备			
盈余公积	一（二十八）	11,130,953.38	11,130,953.38
一般风险准备			
未分配利润	一（二十九）	-283,780,772.11	-231,103,526.80
归属于母公司所有者权益合计		218,671,355.31	271,348,600.62
少数股东权益		-845,265.85	-845,265.85
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		217,826,089.46	270,503,334.77
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		541,988,359.19	597,829,158.83

法定代表人：戴士伟主管会计工作负责人：韩温香会计机构负责人：韩温香

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
----	----	------------	-----------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		210,324.94	144,814.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		31,700,000.00	33,600,000.00
应收账款	十一 (一)	103,881,060.30	110,111,252.00
应收款项融资			
预付款项		30,443,109.77	33,924,495.77
其他应收款	十一 (二)	149,276,138.46	149,603,284.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,771,037.56	15,869,776.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>326,281,671.03</b>	<b>343,253,623.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一 (三)	166,161,808.83	166,157,048.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		69,164,734.63	73,372,025.52
在建工程			
生产性生物资产		35,369,511.73	44,918,428.66
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,093.16	7,418.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,281,130.00	12,281,130.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>282,981,278.35</b>	<b>296,736,050.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>609,262,949.38</b>	<b>639,989,674.10</b>
<b>流动负债：</b>			



短期借款		103,000,000.00	103,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,639,650.80	1,639,650.80
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		547,974.37	583,647.98
应交税费		61,140.56	61,140.56
其他应付款		66,101,992.54	63,624,992.56
其中：应付利息		37,816,081.43	33,808,581.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>171,350,758.27</b>	<b>168,909,431.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		94,397,635.73	94,397,635.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,108,333.33	24,528,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>117,505,969.06</b>	<b>118,925,969.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>288,856,727.33</b>	<b>287,835,400.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		70,894,594.00	70,894,594.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		425,966,539.79	425,966,539.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,130,953.38	11,130,953.38
一般风险准备			
未分配利润		-187,585,865.12	-155,837,814.03

所有者权益（或股东权益）合计		320,406,222.05	352,154,273.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		609,262,949.38	639,989,674.10

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		4,674,400.00	30,917,846.84
其中：营业收入	一（三十）	4,674,400.00	30,917,846.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		26,345,748.89	48,127,774.09
其中：营业成本	一（三十）	20,876,083.62	40,291,492.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（三十一）	1,390.00	5,853.20
销售费用	一（三十二）	0.00	160,395.23
管理费用	一（三十三）	1,460,775.27	1,780,071.96
研发费用			
财务费用	一（三十四）	4,007,500.00	5,889,961.45
其中：利息费用		4,007,525.00	4,804,484.63
利息收入		25.00	
加：其他收益	一（三十五）	1,420,000.00	1,420,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十六）	-1,419,719.50	-8,116.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十七）	-13,935,202.86	-13,715,142.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十八）	-17,070,974.06	-12,351,027.16
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-52,677,245.31	-41,864,212.69
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-52,677,245.31	-41,864,212.69
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-52,677,245.31	-41,864,212.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,677,245.31	-41,864,212.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

<b>七、综合收益总额</b>		-52,677,245.31	-41,864,212.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-52,677,245.31	-41,864,212.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.74	-0.59
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：戴士伟 主管会计工作负责人：韩温香 会计机构负责人：韩温香

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一 (四)	2,355,640.00	10,581,572.00
减：营业成本	十一 (四)	14,085,578.73	18,141,147.12
税金及附加		1,040.00	3,930.30
销售费用		0	53,206.00
管理费用		1,001,470.33	1,096,037.12
研发费用			0
财务费用		4,007,500.00	5,871,984.63
其中：利息费用		4,007,525.00	4,804,484.63
利息收入		25.00	
加：其他收益		1,420,000.00	1,420,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,760.50	2,362.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,330,797.32	-9,901,013.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,102,065.21	-8,026,307.14
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-31,748,051.09	-31,089,691.67
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-31,748,051.09	-31,089,691.67
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-31,748,051.09	-31,089,691.67

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-31,748,051.09	-31,089,691.67
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-31,748,051.09	-31,089,691.67
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,902,180.00	2,923,891.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,902,180.00	2,923,891.00
购买商品、接受劳务支付的现金		462,606.42	224,935.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		827,358.73	1,706,925.34
支付的各项税费		1,390.00	5,853.20
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十）	570,503.58	445,652.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,861,858.73	2,383,365.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		40,321.27	540,525.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			720,000.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			720,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-720,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		40,321.27	-179,474.96
加：期初现金及现金等价物余额		379,941.18	1,020,716.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		420,262.45	841,241.38

法定代表人：戴士伟 主管会计工作负责人：韩温香 会计机构负责人：韩温香

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,360,180.00	1,811,450.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,360,180.00	1,811,450.00
购买商品、接受劳务支付的现金		229,083.34	116,430.00
支付给职工以及为职工支付的现金		517,279.69	1,224,856.48
支付的各项税费		1,040.00	3,930.30
支付其他与经营活动有关的现金		547,266.66	179,201.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,294,669.69	1,524,418.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		65,510.31	287,031.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			560,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			560,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-560,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		65,510.31	-272,968.18
加：期初现金及现金等价物余额		144,814.63	489,334.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		210,324.94	216,366.08



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

1、 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》(财会 2018 35 号)(简称“新租赁准则”)。公司自 2021 年 1 月 1 日期起执行新租赁准则, 公司存在经营租赁情况, 但合同签订金额并不重大, 执行新租赁准则对本公司报表无影响, 根据相关旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整。

#### (二) 财务报表项目附注

## 多尔克司食品集团股份有限公司

### 2021年1-6月度财务报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

#### 一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元;

除非特别指出，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	419,159.70	378,838.43
银行存款	62,720.74	62,720.74
其他货币资金		-
<b>合计</b>	<b>481,880.44</b>	<b>441,559.17</b>
其中：存放在境外的款项总额		-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	61,617.99	61,617.99

### （二）应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,700,000.00	43,600,000.00
商业承兑票据		-
<b>合计</b>	<b>41,700,000.00</b>	<b>43,600,000.00</b>

#### 2、 期末公司已质押的应收票据

无。

#### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

#### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

#### 5、 按坏账计提方法分类披露

无。

#### 6、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

#### 7、 本期实际核销的应收票据情况

无。

### （三）应收账款

#### 1、 按账龄披露

账龄	期末余额	坏账准备
1 年以内	20,307,488.23	
其中：6 个月以内	4,674,400.00	
7-12 个月	15,633,088.23	1,563,3088.23
1 年以内小计	20,307,488.23	1,560,3388.23
1 至 2 年	120,793,896.82	36,238,169.05
2 至 3 年	72,917,435.36	36,458,717.68
3 至 4 年	22,889,433.01	22,889,433.01
4 至 5 年	2,578,034.73	2,578,034.73
5 年以上	1,384,572.00	1,384,572.00
小计	240,870,860.15	
减：坏账准备	101,112,235.29	101,112,235.29
合计	139,758,624.86	

## 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	240,870,860.15	100.00	101,112,235.29	41.98	139,758,624.86	241,431,972.35	100.00	88,014,713.91	36.46	153,417,258.44
其中：										
账龄分析法	240,870,860.15	100.00	101,112,235.29	41.98	139,758,624.86	241,431,972.35	100.00	88,014,713.91	36.46	153,417,258.44
合计	240,870,860.15	100.00	101,112,235.29	41.98	139,758,624.86	241,431,972.35	100.00	88,014,713.91	36.46	153,417,258.44

(1) 按单项计提坏账准备:

无。

(2) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法	240,870,860.15	101,112,235.29	38.24
合计	240,870,860.15	101,112,235.29	38.24

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,003,651.70 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

### 4、本期实际核销的应收账款情况

无。

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州市凯舜乳业有限公司	31,645,545.90	13.14%	12,963,342.65
洛阳生生乳业有限公司	30,535,363.50	12.68%	12,236,482.50
孟州市喜相逢乳品有限公司	29,661,011.00	12.31%	12,073,821.45
山东莱河乳业有限公司	26,631,695.50	11.06%	10,755,368.35
焦作市山阳区比优鲜奶丹尼斯店	26,285,960.00	10.91%	9,820,649.80
<b>合计</b>	<b>144,759,575.90</b>	<b>60.10%</b>	<b>57,849,664.75</b>

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (四) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,794,383.49	34.20	24,872,394.19	37.94
1-2 年	20,914,368.21	34.40	23,843,990.87	36.37
2-3 年	14,548,362.65	23.93	11,629,844.76	17.74
3 年以上	4,548,532.96	7.48	5,204,347.49	7.95
<b>合计</b>	<b>60,805,647.31</b>	<b>100.00</b>	<b>65,550,577.31</b>	<b>100.00</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	武陟县绿多元种植专业合作社	12,661,906.84	未到结算期
2	焦作美博士饲料有限公司	9,697,042.93	未到结算期
3	菏泽康牧商贸有限公司	4,105,921.73	未到结算期
4	丰县天翊牧业有限公司	1,125,000.00	未到结算期
5	济宁市市中区康兴奶牛保健服务中心	1,421,775.14	未到结算期
	<b>合计</b>	<b>29,011,646.64</b>	—

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
武陟县绿多元种植专业合作社	非关联方	14,661,906.84	24.11	-	未到结算期
焦作美博士饲料有限公司	非关联方	10,697,042.93	17.59	-	未到结算期
菏泽康牧商贸有限公司	非关联方	6,105,921.73	10.04	-	未到结算期
济宁市市中区康兴奶牛保健服务中心	非关联方	5,367,375.14	8.83	-	未到结算期
临沂群惠商贸有限公司	非关联方	2,487,890.60	4.09	-	未到结算期
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>39,320,137.24</b>	<b>64.67</b>	<b>——</b>	<b>——</b>

## (五) 其他应收款

## 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	11,873,985.81	12,711,667.29
<b>合计</b>	<b>11,873,985.81</b>	<b>12,711,667.29</b>

## 2、应收利息

无。

## 3、应收股利

无。

## 4、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	26,441,300.00
其中：6 个月以内	
7-12 个月	26,441,300.00
1 年以内小计	26,441,300.00
1 至 2 年	2,006,300.00
2 至 3 年	21,344,811.61
3 至 4 年	14,614,168.62
4 至 5 年	8,312,961.98
5 年以上	14,365,687.84
小计	87,085,230.05
减：坏账准备	75,211,244.24
合计	11,873,985.81

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,545,300.00	7,545,300.00
暂借款	47,602,418.84	47,602,418.84
代垫款项	46.24	46.24
销售牛款	31,076,350.20	31,076,350.20
备用金	609,530.52	609,530.52
其他	251,584.25	251,584.25
合计	87,085,230.05	87,085,230.05



## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	73,173,562.76	-	1,200,000.00	74,373,562.76
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	837,681.48	-	-	837,681.48
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	74,011,244.24	-	1,200,000.00	75,211,244.24

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	74,373,562.76	837,681.48	-	-	-	75,211,244.24
合计	74,373,562.76	837,681.48	-	-	-	75,211,244.24

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州娜璟贸易有限公司	暂借款	24,000,000.00	1 年内	27.56	24,000,000.00
高长安	淘汰牛款	12,516,136.00	1 年内 2,006,300 元, 1-2 年 10,509,836 元	14.37	8,880,743.64
河南金卡特农业开发有限公司	淘汰牛款	12,161,794.20	2-3 年	13.97	9,851,053.30
宁夏沐之勇股权投资合伙企业	回购股权	8,700,000.00	2-3 年	9.99	7,047,000.00
SSF-Drex Holdings Pty Ltd	暂借款	8,603,155.15	3-4 年 276,046.99 元; 4-5 年 1,642,838.25 元; 5 年以上 6,684,269.91 元	9.88	8,603,155.15
合计	/	65,981,085.35	/	75.77	58,381,952.09

## (7) 涉及政府补助的其他应收款

无。

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## (六) 存货

## 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,526,680.57	3,045,984.37	19,480,696.20	32,811,179.03	3,045,984.37	29,765,194.66
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	10,500,322.10	10,500,322.10	-	10,500,322.10	10,500,322.10	-
周转材料	1,064,792.75	1,064,792.75	-	1,064,792.75	1,064,792.75	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	1,314,557.28	1,314,557.28	-	1,314,557.28	1,314,557.28	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
在途物资	40,530.88	40,530.88	-	40,530.88	40,530.88	-
发出商品	91,837.64	91,837.64	-	91,837.64	91,837.64	-
合计	35,538,721.22	16,058,025.02	19,480,696.20	45,823,219.68	16,058,025.02	29,765,194.66

## 2、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## 3、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,236,804.08	1,236,804.08
<b>合计</b>	<b>1,236,804.08</b>	<b>1,236,804.08</b>

**(八) 长期股权投资**

长期股权投资

**1、长期股权投资明细情况**

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
<b>一、合营企业</b>												
SSF-Drex Holdings Pty Ltd	55,253,723.12	-	-	-1,424,480.00	-	-	-	-	-	-	53,829,243.12	-
小计	55,253,723.12	-	-	-1,424,480.00	-	-	-	-	-	-	53,829,243.12	-
<b>二、联营企业</b>												
河南百汇多肥业有限公司	1,406,799.92	-	-	4,760.50	-	-	-	-	-	-	1,411,560.42	-
小计	1,406,799.92	-	-	4,760.50	-	-	-	-	-	-	1,411,560.42	-
<b>合计</b>	<b>56,660,523.04</b>	-	-	<b>-1,419,719.50</b>	-	-	-	-	-	-	<b>55,240,803.24</b>	-

**(九) 其他权益工具投资****1、其他权益工具投资情况**

项目	期末余额	期初余额
Sustainable Soils&Farms Pty Ltd	1,018,560.00	1,018,560.00
合计	<b>1,018,560.00</b>	<b>1,018,560.00</b>

**2、分项披露非交易性权益工具投资的情况**

无。

**(十) 固定资产****1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	100,652,314.26	105,638,741.21
固定资产清理		-
合计	<b>100,652,314.26</b>	<b>105,638,741.21</b>

**2、固定资产****(1) 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
<b>一、账面原值:</b>					
1. 期初余额	120,320,432.73	60,623,107.04	6,791,736.20	3,554,204.09	191,289,480.06
2. 本期增加金额					
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	120,320,432.73	60,623,107.04	6,791,736.20	3,554,204.09	191,289,480.06
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	58,168,474.76	17,967,460.07	6,790,493.45	2,724,310.57	85,650,738.85
2. 本期增加金额	3,721,470.33	1,168,401.28		96,555.34	4,986,426.95
(1) 计提	3,721,470.33	1,168,401.28		96,555.34	4,986,426.95
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	61,889,945.09	19,135,861.35	6,790,493.45	2,820,865.91	90,637,165.80
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	58,430,487.64	41,487,245.69	1,242.75	733,338.18	100,652,314.26
2. 期初账面价值	62,151,957.97	42,655,646.97	1,242.75	829,893.52	105,638,741.21

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

其他说明：无。

### 3、固定资产清理

无。

## (十一) 在建工程

### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,916,881.83	28,916,881.83
工程物资	-	-
合计	28,916,881.83	28,916,881.83

### 2、在建工程

#### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄浦大车间	28,788,304.83	-	28,788,304.83	28,788,304.83	-	28,788,304.83
黄浦小车间	128,577.00	-	128,577.00	128,577.00	-	128,577.00
济源钢结构牛舍	15,900,000.00	15,900,000.00	-	15,900,000.00	15,900,000.00	-

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
济源牧场建造	6,640,109.94	6,610,109.94		6,640,109.94	6,640,109.94	-
济源场区围墙	334,774.00	334,774.00		334,774.00	334,774.00	-
<b>合计</b>	<b>51,791,765.77</b>	<b>22,874,883.94</b>	<b>28,916,881.83</b>	<b>51,791,765.77</b>	<b>22,874,883.94</b>	<b>28,916,881.83</b>

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
黄浦大车间	--	28,788,304.83				28,788,304.83	—	—	—	—	—	自筹
黄浦小车间	--	128,577.00				128,577.00	—	—	—	—	—	自筹
合计	--	<b>28,916,881.83</b>				<b>28,916,881.83</b>	—	—	—	—	—	—



## 3、工程物资

无。

## (十二) 生产性生物资产

## 1、采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业					合计
	犊牛	小育成	大育成	青年牛	成母牛	
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1. 上年年末余额	864,329.65	786,030.60	2,915,504.30	14,315,646.54	72,803,772.92	91,685,284.01
2. 本期增加金额	472,523.29	1,430,342.30	2,405,039.69	5,441,950.79	2,144,613.62	11,894,469.69
(1) 外购	-	-	-	-	-	-
(2) 自行培育	472,523.29	1,430,342.30	2,405,039.69	5,441,950.79	2,144,613.62	11,894,469.69
3. 本期减少金额	940,922.82	1,493,219.00	2,204,900.07	5,064,734.38	25,166,060.06	34,869,836.33
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	940,922.82	1,493,219.00	2,204,900.07	5,064,734.38	25,166,060.06	34,869,836.33
4. 期末余额	395,930.12	723,153.90	3,115,643.92	14,692,862.95	49,782,326.48	68,709,917.37
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1. 上年年末余额	-	-	-	-	17,190,830.41	17,190,830.41
2. 本期增加金额	-	-	-	-	4,263,296.29	4,263,296.29
(1) 计提	-	-	-	-	4,263,296.29	4,263,296.29
3. 本期减少金额	-	-	-	-	9,348,942.64	9,348,942.64
(1) 处置	-	-	-	-	9,348,942.64	9,348,942.64
(2) 转群	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	12,105,184.06	12,105,184.06
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 上年年末余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	395,930.12	723,153.90	3,115,643.92	14,692,862.95	60,698,588.86	56,604,733.31
2. 上年年末账面价值	864,329.65	786,030.60	2,915,504.30	14,315,646.54	55,612,942.51	74,494,453.60

## 2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

无。

**(十三) 无形资产****1、无形资产情况**

项目	软件	专利权	土地使用权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 上年年末余额	734,996.94	-	-	734,996.94
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	734,996.94	-	-	734,996.94
二、累计摊销				
1. 上年年末余额	640,487.00	-	-	640,487.00
2. 本期增加金额	84,698.47	-	-	84,698.47
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	725,185.47	-	-	725,185.47
三、减值准备	-	-	-	-
1. 上年年末余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	9,811.47	-	-	9,811.47
2. 上年年末账面价值	94,509.94	-	-	94,509.94

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况**

无。

**(十四) 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
焦作农牧业公司牧场平整费用	1,197,000.00		74,812.50		1,122,187.50
<b>合计</b>	<b>1,197,000.00</b>		<b>74,812.50</b>		<b>1,122,187.50</b>

**(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债****1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,217,193.04	2,804,298.26	9,998,330.20	2,499,582.55
<b>合计</b>	<b>11,217,193.04</b>	<b>2,804,298.26</b>	<b>9,998,330.20</b>	<b>2,499,582.55</b>

**2、未经抵销的递延所得税负债**

无。

**3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

无。

**4、未确认递延所得税资产明细**

无。

**5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

无。

**(十六) 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	12,281,130.00	12,281,130.00
预付投资款	8,000,000.00	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,281,130.00</b>	<b>20,281,130.00</b>

**(十七) 短期借款****1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押、担保借款	40,000,000.00	40,000,000.00
质押借款	55,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	-	-
<b>合计</b>	<b>103,000,000.00</b>	<b>103,000,000.00</b>

**2、担保借款情况**

借款单位	担保人	期末余额	期初余额
重庆市小额贷款公司	戴士伟、韩温香提供个人担保	20,000,000.00	20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司洛阳分行	戴士伟、韩温香、赵志强、郭伟东提供个人担保	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

**3、已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 10,300.000 万元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	贷款金额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
重庆市小额贷款公司	20,000,000.00	10.800	2019-1-11	24.000
中国民生银行股份有限公司洛阳分行	20,000,000.00	5.742	2018-11-3	8.613
上海云城融资租赁公司	5,000,000.00	11.000	2018-2-12	18.250
郑州银行股份有限公司获嘉分行	50,000,000.00	8.000	2018-12-12	12.000
中国银行郑州金融广场支行	3,000,000.00	5.220	2019-2-10	7.830
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	5,000,000.00	0.500	2019-5-25	1.000
<b>合计</b>	<b>103,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## (十八) 应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,882,040.64	7,882,040.64
设备款	119,846.80	119,846.80
其他	4,150,417.91	4,150,417.91
<b>合计</b>	<b>12,152,305.35</b>	<b>12,152,305.35</b>

### 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新乡市绿丰环保工程有限公司	2,172,000.00	资金短缺
河南振华工程发展股份有限公司	1,663,217.91	资金短缺
<b>合计</b>	<b>3,835,217.91</b>	<b>—</b>

## (十九) 合同负债

### 1、合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
货款	2,584,804.21	2,584,804.21
<b>合计</b>	<b>2,584,804.21</b>	<b>2,584,804.21</b>

### 2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。••

## (二十) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,194,678.77	774,136.62	827,358.73	2,141,456.66
二、离职后福利-设定提存计划	37,620.00	—	—	37,620.00
三、辞退福利	—	—	—	—

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,232,298.77</b>	<b>774,136.62</b>	<b>827,358.73</b>	<b>2,179,076.66</b>

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,122,610.28	774,136.62	827,358.73	2,069,388.17
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	53,636.49	-	-	53,636.49
其中：医疗保险费	51,254.24	-	-	51,254.24
工伤保险费	794.10	-	-	794.10
生育保险费	1,588.15	-	-	1,588.15
四、住房公积金	18,432.00	-	-	18,432.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,194,678.77</b>	<b>774,136.62</b>	<b>827,358.73</b>	<b>2,141,456.66</b>

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	36,100.00	-	-	36,100.00
2、失业保险费	1,520.00	-	-	1,520.00
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>37,620.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,620.00</b>

## (二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,614.54	62,614.54
城市维护建设税	13.10	13.10
印花税	62,368.59	62,368.59
个人所得税	36,441.39	36,441.39
企业所得税	-	-
<b>合计</b>	<b>161,437.62</b>	<b>161,437.62</b>

## (二十二) 其他应付款

### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,816,081.43	33,808,581.43
应付股利	-	-
其他应付款	46,107,907.40	51,805,739.62
<b>合计</b>	<b>83,923,988.83</b>	<b>85,614,321.05</b>

## 2、应付利息

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	37,816,081.43	33,808,581.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
<b>合计</b>	<b>37,816,081.43</b>	<b>33,808,581.43</b>

### (2) 重要的已逾期未支付的利息情况

借款单位	逾期金额	逾期原因
重庆市小额贷款公司	15,526,000.00	资金短缺
中国民生银行股份有限公司洛阳分行	8,219,400.00	资金短缺
上海云城融资租赁公司	2,407,331.37	资金短缺
郑州银行股份有限公司获嘉分行	11,033,333.35	资金短缺
中国银行郑州金融广场支行	539,948.22	资金短缺
<b>合计</b>	<b>37,726,012.94</b>	——

## 3、应付股利

无。

## 4、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	26,717,878.49	41,319,844.55
租金	4,950,524.90	5,455,056.20
未支付费用	2,901,444.44	-
暂收款、暂借款	10,890,767.99	4,487,990.14
代收代扣款项	616,784.22	517,453.27
其他	30,507.36	25,395.46
<b>合计</b>	<b>46,107,907.40</b>	<b>51,805,739.62</b>

### 2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王立峰	15,000,000.00	资金紧张
洛阳中小企业资产管理有限公司	2,000,000.00	资金紧张
北郭乡财政局	4,950,524.90	资金紧张
<b>合计</b>	<b>21,950,524.90</b>	—

### (二十三) 长期应付款

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	97,052,323.73	97,052,323.73
专项应付款	—	—
<b>合计</b>	<b>97,052,323.73</b>	<b>97,052,323.73</b>

#### 2、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
丰汇租赁有限公司	65,977,904.82	65,977,904.82
银领(上海)融资有限公司	11,789,477.91	11,789,477.91
华鲁国际融资租赁有限公司	16,630,253.00	16,630,253.00
平安国际融资租赁有限公司	2,654,688.00	2,654,688.00
<b>合计</b>	<b>97,052,323.73</b>	<b>97,052,323.73</b>

##### (2) 已逾期未偿还的长期应付款情况

本期末已逾期未偿还的长期应付款总额为 97,052,323.73 万元。

已逾期未偿还的长期应付款情况如下：

借款单位	逾期金额
丰汇租赁有限公司	65,977,904.82
银领(上海)融资有限公司	11,789,477.91
华鲁国际融资租赁有限公司	16,630,253.00
平安国际融资租赁有限公司	2,654,688.00
<b>合计</b>	<b>97,052,323.73</b>

#### 3、按款项性质列示专项应付款

无。

### (二十四) 递延收益

## 1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
园区建设补助	19,583,333.33	-	1,250,000.00	18,333,333.33	——
废弃物资源化综合利用项目	4,650,000.00	-	155,000.00	4,495,000.00	——
奶牛场改扩建项目中央预算内投资	245,833.33	-	12,500.00	233,333.33	——
奶牛场扩建专项资金-挤奶厅	49,166.67	-	2,500.00	46,666.67	——
<b>合计</b>	<b>24,528,333.33</b>	<b>-</b>	<b>1,420,000.00</b>	<b>23,108,333.33</b>	<b>——</b>

## 2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
园区建设补助	19,583,333.33	-	-	1,250,000.00	-	-	18,333,333.33	-
废弃物资源化综合利用项目	4,650,000.00	-	-	155,000.00	-	-	4,495,000.00	-
奶牛场改扩建项目中央预算内投资	245,833.33	-	-	12,500.00	-	-	233,333.33	-
奶牛场扩建专项资金-挤奶厅	49,166.67	-	-	2,500.00	-	-	46,666.67	-
<b>合计</b>	<b>24,528,333.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,420,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,108,333.33</b>	<b>-</b>

## (二十五) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,894,594.00						70,894,594.00

## (二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	408,096,762.28	-	-	408,096,762.28
其他资本公积	17,232,500.00	-	-	17,232,500.00
<b>合计</b>	<b>425,329,262.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425,329,262.28</b>



## (二十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,902,682.24	-	-	-	-	-	-4,902,682.24
其中：外币财务报表折算差额	-4,902,682.24	-	-	-	-	-	-4,902,682.24
其他综合收益合计	<b>-4,902,682.24</b>	-	-	-	-	-	<b>-4,902,682.24</b>

**(二十八) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,130,953.38	-	-	11,130,953.38
<b>合计</b>	<b>11,130,953.38</b>	-	-	<b>11,130,953.38</b>

**(二十九) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-231,103,526.80	16,241,478.69
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	-231,103,526.80	16,241,478.69
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-52,677,245.31	-247,345,005.49
减:提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	<b>-283,780,772.11</b>	<b>-231,103,526.80</b>

**(三十) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,458,400.00	20,876,083.62	29,272,935.84	39,271,179.57
其他业务	216,000.00	-	1,644,911.00	1,020,312.68
<b>合计</b>	<b>4,674,400.00</b>	<b>20,876,083.62</b>	<b>30,917,846.84</b>	<b>40,291,492.25</b>

**2、主营业务(分项目)**

品种	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
生鲜乳	4,458,400.00	20,876,083.62	20,825,069.00	31,008,136.73
冷冻去骨牛肉	-	-	8,447,866.84	8,263,042.84
<b>合计</b>	<b>4,458,400.00</b>	<b>20,876,083.62</b>	<b>29,272,935.84</b>	<b>39,271,179.57</b>

**(三十一) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	350.00	700.00
土地使用税		-
印花税	1,040.00	7,962.40
<b>合计</b>	<b>1,390.00</b>	<b>8,662.40</b>

**(三十二) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费		53,206.00
业务招待及广告宣传费		
办公及检测、设计安装、中介服务费		
差旅及运输、仓储包装、租赁、加工费		107,189.23
其他		
<b>合计</b>		<b>160,395.23</b>

**(三十三) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	289,606.74	510,849.13
办公、租赁、差旅及中介服务费	1,100,503.33	1,225,897.47
业务招待及广告宣传费	24,500.00	
其他费用	46,165.20	43,325.36
<b>合计</b>	<b>1,460,775.27</b>	<b>1,780,071.96</b>

**(三十四) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,007,525.00	5,071,984.63
减：利息收入	25.00	
汇兑损益		
银行手续费		
其他		817,976.82
<b>合计</b>	<b>4,007,500.00</b>	<b>5,889,961.45</b>

**(三十五) 其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
园区建设补助	1,250,000.00	1,250,000.00
废弃物资源化综合利用项目	155,000.00	155,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
奶牛场改扩建项目中央预算内投资	12,500.00	12,500.00
奶牛场扩建专项资金-挤奶厅	2,500.00	2,500.00
<b>合计</b>	<b>1,420,000.00</b>	<b>1,420,000.00</b>

**(三十六) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,419,719.50	-8,116.20
<b>合计</b>	<b>-1,419,719.50</b>	<b>-8,116.20</b>

**(三十七) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	13,097,521.38	13,488,846.57
其他应收款坏账损失	327,145.62	226,295.51
<b>合计</b>	<b>13,935,202.86</b>	<b>13,715,142.08</b>

**(三十八) 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失小计	-	-
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-17,070,974.06	-12,351,027.16
其中：固定资产处置		
在建工程处置		
生产性生物资产处置	-17,070,974.06	-12,351,027.16
无形资产处置		
非流动资产债务重组利得或损失小计		
非货币性资产交换利得或损失小计		
<b>合计</b>	<b>-17,070,974.06</b>	<b>-12,351,027.16</b>

**(三十九) 其他综合收益**

详见本附注一、(二十七)

**(四十) 现金流量表项目****1、收到其他与经营活动有关的现金**

无。

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	570,503.58	427,675.60
支付的销售费用		
支付往来款		
银行手续费等财务费用		17,976.82
捐赠支出		
不含对外捐赠的营业外支出		
<b>合计</b>	<b>570,503.58</b>	<b>445,652.42</b>

## 3、收到其他与投资活动有关的现金

无。

## 4、支付其他与投资活动有关的现金

无。

## 5、收到其他与筹资活动有关的现金

无。

## 6、支付其他与筹资活动有关的现金

无。

### (四十一) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-52,677,245.31	-41,864,212.08
加: 资产减值准备		
信用减值损失(新金融准则)	13,935,202.86	13,715,142.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-99,219.40	6,023,626.99
无形资产摊销	84,698.47	66,811.87
长期待摊费用摊销	74,812.50	74,812.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	17,070,974.06	12,351,027.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,007,500.00	5,889,961.45
投资损失(收益以“-”号填列)	1,419,719.50	8,116.20

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,125,013.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,284,498.46	-2,207,843.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,206,042.20	41,455,425.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,266,662.07	-33,847,329.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,321.27	540,525.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	420,282.45	841,241.38
减：现金的期初余额	379,961.18	1,020,716.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,321.27	-179,474.96

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## 4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	420,262.45	841,241.38
其中：库存现金	419,159.70	839,886.89
可随时用于支付的银行存款	1,102.75	1,354.49
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	420,262.45	841,241.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## （四十二）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,617.99	账户冻结
其他应收款	1,580,000.00	设定抵押
固定资产	15,197,544.52	融资租赁贷款
生产性生物资产	11,974,142.00	融资租赁贷款
合计	28,813,304.51	——

### （四十三）外币货币性项目

#### 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	/	/	574.42
其中：美元	27.30	6.524900	178.13
澳大利亚元	79.00	5.016300	396.29

#### 二、合并范围的变更

##### （一）非同一控制下企业合并

无。

##### （二）同一控制下企业合并

无。

##### （三）反向购买

无。

##### （四）处置子公司

无。

##### （五）其他原因的合并范围变动

无。

##### （六）其他

无。

#### 三、在其他主体中的权益

##### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
徐州多尔克司农业有限公司	徐州市丰县	徐州市丰县	奶牛养殖, 生鲜乳销售	100.00	-	投资设立
河南多尔克司现代牧业有限公司	济源	济源	牧草种植、收购、销售	100.00	-	投资设立
焦作多尔克司农牧业有限责任公司	焦作	焦作	畜牧养殖信息咨询服务	100.00	-	非同一控制下企业合并
河南多尔克司乳品有限公司	武陟	武陟	乳制品批发兼零售	100.00	-	投资设立
多尔克司(北京)乳业有限公司	北京	北京	销售食品	100.00	-	投资设立
白罗斯食品(上海)有限责任公司	上海	上海	食用农产品的批发、进出口	-	55.00	投资设立
河南多尔克司电子商务有限公司	郑州	郑州	网上批发销售: 乳制品	100.00	-	投资设立
濮阳市皇哺牛奶有限公司	濮阳	濮阳	生产销售: 乳制品	100.00	-	非同一控制下企业合并
Drex Holdings Pty Ltd	澳洲	澳洲	不适用	100.00	-	非同一控制下企业合并

## 2、重要的非全资子公司

无。

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

无。

## 4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## 5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

### (二) 在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

### (三) 在合营安排或联营企业中的权益

#### 1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南百汇多肥业有限公司	河南	河南	生产销售: 有机肥、微生物肥料	23.00	-	权益法
SSF-Drex Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	不适用	50.00	-	权益法

#### 2、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明



无。

### 3、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

### 4、与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

### 5、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

#### (四) 重要的共同经营

无。

#### (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

#### (六) 其他

无。

## 四、与金融工具相关的风险

无。

## 五、公允价值的披露

无。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

本企业最终控制方是戴士伟。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、(一)。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注三、(三)。

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
戴士伟	控股股东
朱艳红	重大影响投资方
韩温香	董事、财务总监

常洛敏	重大影响投资方
郑立斌	董事
赵志强	董事
河南大为正商国际贸易有限公司	受同一控制
大喜特成国际贸易有限公司	受同一控制
青岛大为正商资产管理有限公司	受同一控制
广州市婴曼怡贸易有限公司	受同一控制
Dairy Citizen (Asia) Dairy Industry Co.,Ltd	受同一控制
Dairy Citizen International Group Co.,Ltd	受同一控制
Cows Garden Agriculture Co., Ltd	受同一控制
Dai Clan International Investment Co., Ltd	受同一控制
青岛报业文化传媒有限公司	受同一控制
青岛公源文化艺术传媒有限公司	受同一控制
深圳市益友远投资有限公司	重大影响投资方

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

#### 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

#### 3、关联租赁情况

无。

#### 4、关联担保情况

##### (1) 本公司作为担保方

无。

##### (2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴士伟以持有多尔克司股权	50,000,000.00	2017-12-12	2018-12-12	否
戴士伟、韩温香、鑫融基投资担保有限公司连带保证	20,000,000.00	2018-1-11	2019-1-11	否
戴士伟以持有多尔克司股权	20,000,000.00	2018-11-3	2019-11-3	否
戴士伟	5,000,000.00	2018-2-12	2019-2-12	否
戴士伟、韩温香、刘俊峰保证担保	3,000,000.00	2018-2-11	2019-2-11	否

#### 5、关联方资金拆借

无。

## 6、关联方资产转让、债务重组情况

无。

## 7、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	104,570.00	152,375.00

## 8、其他关联交易

无。

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	SSF-Drex Holdings Pty Ltd	8,603,155.15	8,603,155.15	8,603,155.15	8,603,155.15

#### 2、应付项目

无。

### (七) 关联方承诺

无。

### (八) 其他

无。

## 七、股份支付

无。

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

无。

### (二) 或有事项

无。

### (三) 其他

无。

## 九、资产负债表日后事项

**(一) 重要的非调整事项**

无。

**(二) 利润分配情况**

无。

**(三) 销售退回**

无。

**(四) 其他资产负债表日后事项说明**

无。

**十、其他重要事项**

无。

**十一、母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款****1、按账龄披露**

账龄	期末余额
1 年以内	10,171,039.00
其中：6 个月以内	2,355,640.00
7-12 个月	7,815,399.00
1 年以内小计	10,171,039.00
1 至 2 年	64,355,809.00
2 至 3 年	76,127,259.80
3 至 4 年	7,417,820.00
4 至 5 年	1,561,458.10
5 年以上	9,817,406.90
小计	169,450,792.80
减：坏账准备	65,569,732.50
合计	103,881,060.30

**2、按坏账计提方法分类披露**

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	169,450,792.80	100.00	65,569,732.50	38.70	103,881,060.30
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	157,982,433.00	93.23	65,569,732.50	41.50	92,412,700.50
组合 2: 特殊信用特征组合	11,468,359.80	6.77	-	-	11,468,359.80
<b>合计</b>	<b>169,450,792.80</b>	<b>100.00</b>	<b>65,569,732.50</b>	<b>/</b>	<b>103,881,060.30</b>

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,677,332.80	100.00	57,566,080.80	34.33	110,111,252.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>167,677,332.80</b>	<b>100.00</b>	<b>57,566,080.80</b>	<b>34.33</b>	<b>110,111,252.00</b>

(1) 按单项计提坏账准备:

无。

(2) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法	157,982,433.00	65,569,732.50	41.50
特殊信用组合	11,468,359.80	-	-
<b>合计</b>	<b>169,450,792.80</b>	<b>65,569,732.50</b>	<b>38.70</b>

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	57,566,080.80	8,003,651.70	-	-	65,569,732.50
<b>合计</b>	<b>57,566,080.80</b>	<b>8,003,651.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,569,732.50</b>

## 4、本期实际核销的应收账款情况

无。

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州市凯舜乳业有限公司	31,645,545.90	18.68%	12,963,342.65
洛阳生生乳业有限公司	30,535,363.50	18.02%	12,236,482.50
孟州市喜相逢乳品有限公司	29,661,011.00	17.50%	12,073,821.45
山东莱河乳业有限公司	26,631,695.50	15.72%	10,755,368.35
焦作市山阳区比优鲜奶丹尼斯店	26,285,960.00	15.51%	9,820,649.80
<b>合计</b>	<b>144,759,575.90</b>	<b>85.43%</b>	<b>57,849,664.75</b>

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### (二) 其他应收款

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	211,834,086.16	211,834,086.16
<b>合计</b>	<b>211,834,086.16</b>	<b>211,834,086.16</b>

#### 2、应收利息

无。

#### 3、应收股利

无。

#### 4、其他应收款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	26,441,300.00
其中：1 年以内分项	
0-6 个月（含 6 个月）	0.00
7-12 个月（含 12 个月）	26,441,300.00
1 年以内小计	26,441,300.00

账龄	期末余额
1 至 2 年	2,006,300.00
2 至 3 年	10,902,036.00
3 至 4 年	39,365,507.41
4 至 5 年	70,832,700.20
5 年以上	62,286,242.55
小计	211,834,086.16
减：坏账准备	62,557,947.70
合计	149,276,138.46

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	5,248,300.00	5,248,300.00
暂借款	174,994,666.32	174,994,666.32
代垫款项	404,299.19	404,299.19
销售牛款	31,076,350.20	31,076,350.20
备用金	105,081.94	105,081.94
其他	5,388.51	5,388.51
合计	211,834,086.16	211,834,086.16

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	62,230,802.08	-	-	62,230,802.08
2021 年 1 月 1 日余额 在本期				-
—转入第二阶段				-
—转入第三阶段				-
—转回第二阶段				-
—转回第一阶段				-
本期计提	327,145.62			327,145.62
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020 年 6 月 30 日余额	62,557,947.70			62,557,947.70

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	62,230,802.08	327,145.62	-	-	-	62,557,947.70
合计	62,230,802.08	327,145.62	-	-	-	62,557,947.70

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州娜璟贸易有限公司	暂借款	24,000,000.00	1 年内	11.33	24,000,000.00
高长安	淘汰牛款	12,516,136.00	1 年内 2,006,300 元, 1-2 年 10,509,836 元	5.91	8,880,743.64
河南金卡特农业开发有限公司	淘汰牛款	12,161,794.20	2-3 年	5.74	9,851,053.30
宁夏沐之勇股权投资合伙企业	回购股权	8,700,000.00	2-3 年	4.11	7,047,000.00
张小四	销售小公牛款	6,006,220.00	1 年内 2,441,300.00 元; 2-3 年 2,145,450.00 元; 3-4 年 1,419,470.00 元	2.84	4,343,857.80
合计	/	63,384,150.20	/	29.92	54,122,654.74

(7) 涉及政府补助的其他应收款

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	164,750,248.41		164,750,248.41	164,750,248.41		164,750,248.41
对联营、合营企业投资	1,411,560.42		1,411,560.42	1,406,799.92		1,406,799.92
合计	166,161,808.83		166,161,808.83	166,157,048.33		166,157,048.33

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐州多尔克司农业有限公司	60,000,000.00	-	-	-	-	60,000,000.00	-
河南多尔克司现代牧业有限公司	29,864,086.63	-	-	-	-	29,864,086.63	-



焦作多尔克司农牧业有限责任公司	2,858,584.27	-	-	-	2,858,584.27	-
澳洲多尔克司有限公司	42,507,877.51	-	-	-	42,507,877.51	-
河南多尔克司乳品有限公司	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
河南多尔克司电子商务有限公司	2,853,000.00	-	-	-	2,853,000.00	-
濮阳市皇哺牛奶有限公司	16,666,700.00	-	-	-	16,666,700.00	-
<b>合计</b>	<b>164,750,248.41</b>	-	-	-	<b>164,750,248.41</b>	-

## 2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南百汇多肥业有限公司	1,406,799.92	-	-	4,760.50	-	-	-	-	-	1,411,560.42	-
小计	1,406,799.92	-	-	4,760.50	-	-	-	-	-	1,411,560.42	-
合计	<b>1,406,799.92</b>	-	-	<b>4,760.50</b>	-	-	-	-	-	<b>1,411,560.42</b>	-

**(四) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,255,140.00	14,085,578.73	9,749,102.00	17,580,994.49
其他业务	100,500.00		832,470.00	560,152.63
合计	<b>2,355,640.00</b>	<b>14,085,578.73</b>	<b>10,581,572.00</b>	<b>18,141,147.12</b>

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,760.50	2,362.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	/	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	/	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	/	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	/	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	/	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	/	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	/
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	/
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	/
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	/
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	/
处置债权投资取得的投资收益	-	/
处置其他债权投资取得的投资收益	-	/
合计	<b>4,760.50</b>	<b>2,362.40</b>

**十二、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额
非流动资产处置损益	-17,070,974.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,420,000.00

项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	-15,650,974.06
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	-
少数股东权益影响额（税后）	-
归属于母公司股东权益的非经常性损益净额	-15,650,974.06

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-21.57	-0.74	-0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.00	-0.74	-0.74

多尔克司食品集团股份有限公司  
二〇二一年八月二十七日



## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部办公室